

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 6 del Reg.

Data 20/01/2016

N. 16 del Reg. Generale

OGGETTO

Celebrazioni del XXV Aprile. Liquidazione fattura alla ditta
MARGARITO Antonio per fornitura corona d'alloro.
CIG:ZAF1448339

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che con atto di G.C. n. 49 del 20.04.2015 è stato deliberato di promuovere per il 25 aprile 2015 una manifestazione per la commemorazione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia;
- che, con proprio atto n. 283 del 24.04.2015 del Responsabile 2° Settore, si affidava, mediante affidamento diretto, alla ditta BLUMEN di Margarito Antonio da Salice Salentino, via Cairoli la fornitura di n. 1 corona d'alloro al prezzo di € 150,00 iva al 10% inclusa;
- che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura elettronica n. 1 del 19.11.2015, acquisita al Protocollo Generale in data 24.11.2015 al n. 12527 presentata dalla ditta in questione, pari a € 150.00 IVA inclusa;

PRESO ATTO che è stato generato il seguente codice CIG: ZAF1448339;

VISTO che il D.U.R.C. on line con validità 06.05.2016, dove viene dichiarata la regolarità della ditta Margarito Antonio;

ATTESO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti gli estremi identificativi e che gli stessi sono riportati in fattura;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della precitata fattura,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, alla Ditta MARGARITO Antonio nato a Salice Salentino il 06.03.1966 ed ivi residente alla via XXV Aprile n. 4 – C.F. MRGNTN66C06H708S, la somma di € **150.00 IVA** al 10% inclusa a saldo della fattura elettronica n. 1 del 19.11.2015, acquisita al Protocollo Generale in data 24.11.2015 al n. 12527, per la fornitura di n. 1 corona d'alloro per la commemorazione dell'Anniversario della Liberazione d'Italia del 25 aprile 2015.

2. **DI IMPUTARE** la somma di somma complessiva di € 150,00 sull'intervento 1.03.02.02.003.01.01/104 "Spesa per feste nazionali e solennità civili e manifestazioni varie" del corrente bilancio in corso di formazione RR.PP..

3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **150.00 IVA** al 10% inclusa sul conto corrente bancario i cui estremi identificativi e sono riportati sulla fattura elettronica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 20/01/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 20/01/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 20/01/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 20/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 51 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/01/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

